

证券代码:688720 证券简称:艾森股份 江苏艾森半导体材料股份有限公司 2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示 公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

第一季度财务报表是否经审计 是 否 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change from Last Period. Rows include Revenue, Profit, Cash Flow, etc.

(二)非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, Amount, and Explanation. Rows include Government Subsidies, Non-recurring gains from asset disposal, etc.

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》所列各项认定非经常性损益的项目金额重大的,并将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用

Table with 3 columns: Item, Change Ratio, and Reason. Rows include Operating Profit, R&D Expenses, etc.

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 7 columns: Shareholder Name, Shareholding Nature, Shareholding Amount, etc. Includes major shareholders like 江苏艾森半导体材料股份有限公司.

Table with 7 columns: Shareholder Name, Shareholding Amount, Shareholding Percentage, etc. Lists all shareholders and their holdings.

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 适用 不适用

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, and Change. Rows include Operating Profit, R&D Expenses, etc.

四、季度财务报表 (一)审计意见类型 适用 不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2026年3月31日

Large financial statement table showing Balance Sheet, Income Statement, and Cash Flow Statement for Q1 2026.

Table with 4 columns: Item, 2026 Q1, 2025 Q1, and Change. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

公司负责人:沈鑫 主管会计工作负责人:吕敏 会计机构负责人:梅瑜 合并现金流量表 2026年1-3月

Table with 4 columns: Item, 2026 Q1, 2025 Q1, and Change. Rows include Cash Flow from Operations, Investing, Financing, etc.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:沈鑫 主管会计工作负责人:吕敏 会计机构负责人:梅瑜 合并现金流量表 2026年1-3月

Table with 4 columns: Item, 2026 Q1, 2025 Q1, and Change. Rows include Cash Flow from Operations, Investing, Financing, etc.

Table with 4 columns: Item, 2026 Q1, 2025 Q1, and Change. Rows include Cash Flow from Operations, Investing, Financing, etc.

公司负责人:沈鑫 主管会计工作负责人:吕敏 会计机构负责人:梅瑜 合并现金流量表 2026年1-3月

Table with 4 columns: Item, 2026 Q1, 2025 Q1, and Change. Rows include Cash Flow from Operations, Investing, Financing, etc.

Table with 4 columns: Item, 2026 Q1, 2025 Q1, and Change. Rows include Cash Flow from Operations, Investing, Financing, etc.

公司负责人:沈鑫 主管会计工作负责人:吕敏 会计机构负责人:梅瑜 2026年首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 适用 不适用

特此公告 江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会 2026年4月24日

证券代码:688720 证券简称:艾森股份 公告编号:2026-021 江苏艾森半导体材料股份有限公司关于最近五年被证券监管部门和证券交易所

采取监管措施或处罚情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: ●拟续聘的会计师事务所:上海会计师事务所(特殊普通合伙) ●本事项尚需提交公司董事会审议

一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 名称:上海会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年12月27日 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:上海市静安区威海路755号25层 首席合伙人:张瑞庆 截至2025年末,上海会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“上会事务所”)拥有合伙人113名,注册税务师51名,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数191人。

上会事务所2025年度经审计的业务收入6.92亿元,其中审计业务收入4.84亿元,证券业务收入2.38亿元。2025年度上会事务所为47家上市公司提供年报审计服务,审计收费总额为0.74亿元。

上会事务所2025年度经审计的业务收入6.92亿元,其中审计业务收入4.84亿元,证券业务收入2.38亿元。2025年度上会事务所为47家上市公司提供年报审计服务,审计收费总额为0.74亿元。

上会事务所2025年度经审计的业务收入6.92亿元,其中审计业务收入4.84亿元,证券业务收入2.38亿元。2025年度上会事务所为47家上市公司提供年报审计服务,审计收费总额为0.74亿元。

上会事务所2025年度经审计的业务收入6.92亿元,其中审计业务收入4.84亿元,证券业务收入2.38亿元。2025年度上会事务所为47家上市公司提供年报审计服务,审计收费总额为0.74亿元。

上会事务所2025年度经审计的业务收入6.92亿元,其中审计业务收入4.84亿元,证券业务收入2.38亿元。2025年度上会事务所为47家上市公司提供年报审计服务,审计收费总额为0.74亿元。

上会事务所2025年度经审计的业务收入6.92亿元,其中审计业务收入4.84亿元,证券业务收入2.38亿元。2025年度上会事务所为47家上市公司提供年报审计服务,审计收费总额为0.74亿元。

上会事务所2025年度经审计的业务收入6.92亿元,其中审计业务收入4.84亿元,证券业务收入2.38亿元。2025年度上会事务所为47家上市公司提供年报审计服务,审计收费总额为0.74亿元。

上会事务所2025年度经审计的业务收入6.92亿元,其中审计业务收入4.84亿元,证券业务收入2.38亿元。2025年度上会事务所为47家上市公司提供年报审计服务,审计收费总额为0.74亿元。

上会事务所2025年度经审计的业务收入6.92亿元,其中审计业务收入4.84亿元,证券业务收入2.38亿元。2025年度上会事务所为47家上市公司提供年报审计服务,审计收费总额为0.74亿元。

上会事务所2025年度经审计的业务收入6.92亿元,其中审计业务收入4.84亿元,证券业务收入2.38亿元。2025年度上会事务所为47家上市公司提供年报审计服务,审计收费总额为0.74亿元。

上会事务所2025年度经审计的业务收入6.92亿元,其中审计业务收入4.84亿元,证券业务收入2.38亿元。2025年度上会事务所为47家上市公司提供年报审计服务,审计收费总额为0.74亿元。

上会事务所2025年度经审计的业务收入6.92亿元,其中审计业务收入4.84亿元,证券业务收入2.38亿元。2025年度上会事务所为47家上市公司提供年报审计服务,审计收费总额为0.74亿元。

上会事务所2025年度经审计的业务收入6.92亿元,其中审计业务收入4.84亿元,证券业务收入2.38亿元。2025年度上会事务所为47家上市公司提供年报审计服务,审计收费总额为0.74亿元。

上会事务所2025年度经审计的业务收入6.92亿元,其中审计业务收入4.84亿元,证券业务收入2.38亿元。2025年度上会事务所为47家上市公司提供年报审计服务,审计收费总额为0.74亿元。

上会事务所2025年度经审计的业务收入6.92亿元,其中审计业务收入4.84亿元,证券业务收入2.38亿元。2025年度上会事务所为47家上市公司提供年报审计服务,审计收费总额为0.74亿元。

上会事务所2025年度经审计的业务收入6.92亿元,其中审计业务收入4.84亿元,证券业务收入2.38亿元。2025年度上会事务所为47家上市公司提供年报审计服务,审计收费总额为0.74亿元。

上会事务所2025年度经审计的业务收入6.92亿元,其中审计业务收入4.84亿元,证券业务收入2.38亿元。2025年度上会事务所为47家上市公司提供年报审计服务,审计收费总额为0.74亿元。

上会事务所2025年度经审计的业务收入6.92亿元,其中审计业务收入4.84亿元,证券业务收入2.38亿元。2025年度上会事务所为47家上市公司提供年报审计服务,审计收费总额为0.74亿元。

上会事务所2025年度经审计的业务收入6.92亿元,其中审计业务收入4.84亿元,证券业务收入2.38亿元。2025年度上会事务所为47家上市公司提供年报审计服务,审计收费总额为0.74亿元。

上会事务所2025年度经审计的业务收入6.92亿元,其中审计业务收入4.84亿元,证券业务收入2.38亿元。2025年度上会事务所为47家上市公司提供年报审计服务,审计收费总额为0.74亿元。

上会事务所2025年度经审计的业务收入6.92亿元,其中审计业务收入4.84亿元,证券业务收入2.38亿元。2025年度上会事务所为47家上市公司提供年报审计服务,审计收费总额为0.74亿元。

上会事务所2025年度经审计的业务收入6.92亿元,其中审计业务收入4.84亿元,证券业务收入2.38亿元。2025年度上会事务所为47家上市公司提供年报审计服务,审计收费总额为0.74亿元。

上会事务所2025年度经审计的业务收入6.92亿元,其中审计业务收入4.84亿元,证券业务收入2.38亿元。2025年度上会事务所为47家上市公司提供年报审计服务,审计收费总额为0.74亿元。

上会事务所2025年度经审计的业务收入6.92亿元,其中审计业务收入4.84亿元,证券业务收入2.38亿元。2025年度上会事务所为47家上市公司提供年报审计服务,审计收费总额为0.74亿元。

上会事务所2025年度经审计的业务收入6.92亿元,其中审计业务收入4.84亿元,证券业务收入2.38亿元。2025年度上会事务所为47家上市公司提供年报审计服务,审计收费总额为0.74亿元。

上会事务所2025年度经审计的业务收入6.92亿元,其中审计业务收入4.84亿元,证券业务收入2.38亿元。2025年度上会事务所为47家上市公司提供年报审计服务,审计收费总额为0.74亿元。

上会事务所2025年度经审计的业务收入6.92亿元,其中审计业务收入4.84亿元,证券业务收入2.38亿元。2025年度上会事务所为47家上市公司提供年报审计服务,审计收费总额为0.74亿元。

上会事务所2025年度经审计的业务收入6.92亿元,其中审计业务收入4.84亿元,证券业务收入2.38亿元。2025年度上会事务所为47家上市公司提供年报审计服务,审计收费总额为0.74亿元。

交易所科创板上市公司自律监管指引(第1号—规范运作)等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权 无

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 4 columns: No., Resolution Name, Shareholder Type, and Status. Lists various resolutions and their approval status.

注:本次会议还将听取公司高级管理人员2026年度薪酬方案和公司独立董事2025年度述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司于2026年4月24日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。公司将根据股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2025年度股东大会决议》。

2、特别决议议案:议案8、议案10-议案20 3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、6、7、8、议案10-议案20 4、涉及关联股东回避表决的议案:4、5 5、涉及优先股股东优先事项的议案:无 三、股东大会投票注意事项

(一)股东大会通过上海证券交易所网络投票系统进行表决的,既可以通过交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以通过互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请参见互联网投票平台网站说明。

(二)为更好服务广大中小投资者,确保有投票意向的中小投资者能够及时参会、便捷投票,公司使用上述信息网络的股东可使用“上证e互动”提供的投资者网络投票服务,委托上述信息网络智能短信等形式,根据股票代码的股东名册主动发起网络投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请,提醒投票登记信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东大会网络投票服务用户手册》(网址:https://vote.sse.com.cn/help\_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇异常情况,仍可通过原有的交易系统投票平台及互联网投票平台进行投票。

(三)同一表决权通过现场、本网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量之和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股均已参加投票并表达一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。(五)江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会 2026年4月25日

证券代码:688720 证券简称:艾森股份 公告编号:2026-010 江苏艾森半导体材料股份有限公司关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏艾森半导体材料股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所科创板股票上市规则等相关法规及《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等规定,结合公司实际情况和江苏艾森半导体材料股份有限公司的薪酬水平,在保障股东利益、实现公司与管理层共赢发展的前提下,公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体如下:

一、适用对象 公司2026年度任职的董事、高级管理人员。

二、适用范围 2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬标准 1、非独立董事:2026年度,公司非独立董事按照公司薪酬与考核管理制度的规定,未在公司兼任其他职务的,原则上不超过税前津贴和薪酬;在公司兼任其他职务的,依据其与公司签署的《劳动合同》,具体任职岗位、绩效考核结果等综合确定薪酬,薪酬外领取其他薪酬。

2、独立董事:独立董事薪酬由独立董事津贴和津贴外薪酬两部分组成,津贴为每月2万元(津贴含税)。 3、高级管理人员:2026年度,公司高级管理人员按照公司薪酬与考核管理制度的规定,薪酬由基本薪酬、绩效工资和津贴三部分组成,津贴由基本工资、绩效工资和津贴三部分组成。

(一)基本薪酬:根据岗位职责、岗位价值、风险承担等因素确定薪酬水平; (二)绩效工资:与公司整体经营业绩及个人履行岗位职责、工作任务完成情况挂钩,原则上不低于基本薪酬(绩效工资总额)的百分之五十; (三)中长期激励:包括但不限于股权激励、员工持股计划等,依据相关激励方案执行。

(四)公司对在效益提升、研发突破、重大项目建设、资本运作、重要竞争争创等方面做出重大贡献的高级管理人员,依据相关方案发放专项奖励。

四、其他规定 1、公司非独立董事、高级管理人员基本薪酬按月发放,绩效工资按季度发放,年终奖及任期奖金,其中,不低于20%的绩效工资在披露当年年度报告后发放。中长期激励收入、专项奖励按年度经股东大会审议通过后,独立董事津贴按季度发放。

2、公司董事、高级管理人员因提前辞职、任期届满、被解除职务等原因离任的,按照其实际任期及履职绩效计算薪酬或津贴并进行发放。

3、上述薪酬金额均为税前金额,公司将按照国家和本公司的有关规定,从薪酬中统一扣缴相关税费后发放。

四、授权相关法规和《公司章程》的有关规定,高级管理人员薪酬方案由董事会审议通过之日起生效,董事薪酬方案须经提交股东大会审议通过后方可生效。

五、公司治理的决策程序 (一)董事会薪酬与考核委员会的审议通过 (二)公司于2026年4月14日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议,审议通过《关于确认公司董事2025年度薪酬/津贴发放及2026年度薪酬/津贴方案的议案》,该等议案分为两项子议案,子议案一为《关于确认公司非独立董事2025年度薪酬/津贴发放及2026年度薪酬/津贴方案的议案》,关联董事张兵、吕敏回避表决,子议案二为《关于确认公司独立董事2025年度薪酬/津贴发放及2026年度薪酬/津贴方案的议案》,关联董事孙清涛、黄晓刚回避表决,议案直接提交公司董事会审议。《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬/津贴发放及2026年度薪酬/津贴方案的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(三)公司于2026年4月24日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于确认公司董事2025年度薪酬/津贴发放及2026年度薪酬/津贴方案的议案》,该等议案分为两项子议案,均须经公司2025年度股东大会审议通过。子议案一为《关于确认公司独立董事2025年度薪酬/津贴发放及2026年度薪酬/津贴方案的议案》,关联董事张兵、吕敏、沈鑫回避表决;子议案二为《关于确认公司非独立董事2025年度薪酬/津贴发放及2026年度薪酬/津贴方案的议案》,关联董事孙清涛、黄晓刚、李超回避表决。该等议案尚需股东大会审议通过。

同时,公司将第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬/津贴发放及2026年度薪酬/津贴方案的议案》,关联董事向文捷、陈小华回避表决。 特此公告。 江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会 2026年4月25日

证券代码:688720 证券简称:艾森股份 公告编号:2026-018 江苏艾森半导体材料股份有限公司关于召开2025年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: ●股东大会召开日期:2026年5月15日 ●本次股东大会采用网络投票系统,上海证券交易所网络投票系统、上海证券交易网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年年度股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期:2026年5月15日 13:00点 召开地点:江苏省昆山市千灯镇中庄路299号江苏艾森半导体材料股份有限公司五楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易网络投票系统 网络投票起止时间:自2026年5月15日 采用上海证券交易网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券